

平成28年度 当初予算概要(資金収支予算書)

社会福祉法人鳥取県厚生事業団

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額				前年度 予算額	差引増減額	
	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	合計			
事業活動による収支							
収入	介護保険事業収入	2,147,116	0	0	2,147,116	2,117,081	30,035
	老人福祉事業収入	443,501	0	0	443,501	443,565	64
	就労支援事業収入	62,437	0	0	62,437	65,786	3,349
	障害福祉サービス等事業収入	2,580,423	39,634	0	2,620,057	2,496,622	123,435
	その他の事業収入	25,129	10,645	0	35,774	38,945	3,171
	経常経費寄附金収入	2,260	0	0	2,260	2,170	90
	受取利息配当金収入	1,629	1	0	1,630	721	909
	その他の収入	10,182	205	0	10,387	10,152	235
	事業活動収入 計	5,272,677	50,485	0	5,323,162	5,175,042	148,120
支出	人件費支出	3,513,993	38,747	0	3,552,740	3,472,536	80,204
	事業費支出	764,315	1,644	0	765,959	784,446	18,487
	事務費支出	376,140	12,070	0	388,210	364,362	23,848
	就労支援事業支出	81,810	0	0	81,810	81,066	744
	利用者負担軽減額	22,332	0	0	22,332	21,670	662
	支払利息支出	6,581	0	0	6,581	5,636	945
	その他の支出	1,312	0	0	1,312	966	346
	事業活動支出 計	4,766,483	52,461	0	4,818,944	4,730,682	88,262
事業活動資金収支差額	506,194	1,976	0	504,218	444,360	59,858	
施設整備等による収支							
収入	施設整備等補助金収入	373,150	0	0	373,150	69,140	304,010
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	設備資金借入金支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000
施設整備等収入 計	674,150	0	0	674,150	69,140	605,010	
支出	設備資金借入金元金償還支出	26,080	0	0	26,080	26,080	0
	固定資産取得支出	2,196,875	127	0	2,197,002	619,065	1,577,937
	固定資産除却・廃棄支出	31,900	0	0	31,900	0	31,900
	ファイナンス・リース債務返済支出	11,816	0	0	11,816	3,596	8,220
施設整備等支出 計	2,266,671	127	0	2,266,798	648,741	1,618,057	
施設整備等資金収支差額	1,592,521	127	0	1,592,648	579,601	1,013,047	
その他の活動による収支							
収入	長期貸付金回収収入	500	0	0	500	0	500
	積立資産取崩収入	260,670	0	0	260,670	968	259,702
	事業区分間繰入金収入	0	2,103	2,103	0	0	0
	その他の活動収入 計	261,170	2,103	2,103	261,170	968	260,202
支出	長期貸付金支出	500	0	0	500	500	0
	事業区分間繰入金支出	2,103	0	2,103	0	0	0
	その他の活動支出 計	2,603	0	2,103	500	500	0
その他の活動資金収支差額	258,567	2,103	0	260,670	468	260,202	
予備費支出	2,000	0	0	2,000	2,000	0	
当期資金収支差額	829,760	0	0	829,760	136,773	692,987	
前期末支払資金残高	2,329,361	813	0	2,330,174	1,951,245	378,929	
当期末支払資金残高	1,499,601	813	0	1,500,414	1,814,472	314,058	